

## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

30-Enero-2026

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 28/Ene./2026	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]	
Compras a terceros[1]:	1.591,05	1.685,34	3.035,94	
Ventas a terceros[1]:	1.689,60	1.689,60	2.862,25	
Interbancario[2]:	3.361,52	1.594,20	-	
Posición de cambios:	-	31.843,20	-5.396,29	

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 29/Ene./2026	-

### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al29/Ene./2026:	0	-	4,75

### VI. SITUACIÓN DE ENCAJE DEL SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Encaje exigido diario al:

27/Ene./2026

-

Encaje mantenido

Caja diario al: 27/Ene./2026

-

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 27/Ene./2026

-

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 27/Ene./2026

-

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

#### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado
Al: 29/Ene./2026	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla

Al: 29/Ene./2026

Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

#### 2. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)

Al: 29/Ene./2026	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

#### 3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [6] (millones de pesos)

### 2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-	-

### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-

### III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 29/Ene./2026:	-	4,25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 29/Ene./2026:	Millones de pesos	Tasa(%)
	-	-

### VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 4,50

Interbancaria al:

29/Ene./2026	4,50
Promedio(%)	4,50
Máxima(%)	4,50
Mínima(%)	4,50
Monto(MM \$)	575.000

Al: 29/Ene./2026

Plazo Días	Vendido
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

[6] Banco Central de Chile Compra US\$ SWAP.

## 4. COMPRAS POR LICITACIÓN [7] (millones de dólares)

Al: 29/Ene./2026

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

[7] Banco Central de Chile Vende US\$ SWAP.

## 5. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)

Al: 29/Ene./2026

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## 6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 29/Ene./2026

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8 ]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

Adjudicado [8 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU

Al: 29/Ene./2026

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9 ]
2	-	-
5	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PDBC

Al: 29/Ene./2026

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8 ]
30	-	-
60	-	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## 7. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL

BTP

Al: 29/Ene./2026

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8 ]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	-	-

Adjudicado [8 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BTU

Al: 29/Ene./2026

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9 ]
5	1.200,00	6.160,00
7	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
750,00	450,00	2,16
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[8] Millones de pesos .

[9 ] Miles de UF .

[10]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

## IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

BCU  
Por licitación  
al: 29/Ene./2026

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP  
Por licitación  
al: 29/Ene./2026

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 29/Ene./2026

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP  
Por Ventanilla  
al: 29/Ene./2026

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

## X. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE Y TESORERÍA GENERAL

### Sistema Bancario

Millones de pesos Stock al: 27/Ene./2026	Rescates totales al: 30/Ene./2026	Stock total en circulación al: 29/Ene./2026
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PDBC [15]  
BCP [15]  
BCU [14]  
PRC [15]  
CERO en UF [14]  
BTP[15]  
BTU[14]

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

### Plazo

Tasa
-
-
-
-
-
-
-

Tasas SPC al:  
29/Ene./2026

Tasa
-
-
4,32
4,26

### Tasas Bonos en pesos al:

28/Ene./2026 1 año  
2 años  
5 años  
10 años

Tasa
-
4,64
5,01
5,33

### Tasas Bonos en UF al:

28/Ene./2026 1 año  
2 años  
5 años  
10 años  
20 años

Tasa
-
-
2,13
2,34
2,39